

平成 22 年 4 月 16 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田錦町三丁目 26 番地
アドバンス・レジデンス投資法人
代表者名 執行役員 高坂 健司
(コード番号：3269)

資産運用会社名
東京都千代田区神田錦町三丁目 26 番地
AD インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 高坂 健司
問合せ先 取締役 管理本部長 赤松 和人
(TEL：03-3518-0480)

**旧アドバンス・レジデンス投資法人及び日本レジデンシャル投資法人の平成 22 年 2 月期の決算状況
並びに合併交付金に関するお知らせ**

旧アドバンス・レジデンス投資法人（以下、「旧ADR」といいます。）及び日本レジデンシャル投資法人（以下、「NR I」といいます。）の平成 22 年 2 月期の決算状況並びに合併交付金（以下、「本合併交付金」といいます。）が確定しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併交付金を受け取るためには、平成22年2月28日（日曜日）を基準日（但し、当日は投資主名簿等管理人の休業日につき、実質的には平成22年2月26日（金曜日））として、同日の旧ADR又はNR Iの最終の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。また、本合併交付金は、上記の投資主名簿に記載又は記録された投資主の皆様に対し、その所有されていた旧ADR又はNR Iの投資口数に応じてお支払いいたします。

1. 合併交付金の額

支払開始予定日は、平成 22 年 5 月 21 日です。

<旧ADR>

第 9 期（平成 22 年 1 月 1 日～平成 22 年 2 月 28 日）

当期純利益（円）	205,791,982
前期繰越利益（円）	23,196
当期未処分利益（円）	205,815,178
合併交付金（円）	205,808,000

旧ADR 投資口 1 口当たりの合併交付金：2,708 円

<NR I>

第 13 期（平成 21 年 12 月 1 日～平成 22 年 2 月 28 日）

当期純利益（円）	600,823,875
前期繰越利益（円）	10,857,410
当期未処分利益（円）	611,681,285
合併交付金（円）	611,456,522

NR I 投資口 1 口当たりの合併交付金：2,474 円

2. 合併交付金の根拠になる参考情報

<旧ADR>

(1) 貸借対照表 (平成 22 年 2 月期)

		(単位：千円)
		当期
		(平成 22 年 2 月 28 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		1,978,701
信託現金及び信託預金		782,625
営業未収入金		105,402
前払費用		158,392
その他		86,809
貸倒引当金		△ 5,701
流動資産合計		3,106,230
固定資産		
有形固定資産		
信託建物		44,042,674
減価償却累計額		△ 3,522,143
信託建物(純額)		40,520,531
信託構築物		141,952
減価償却累計額		△ 44,229
信託構築物(純額)		97,722
信託機械及び装置		151,416
減価償却累計額		△ 34,323
信託機械及び装置(純額)		117,092
信託工具、器具及び備品		472,939
減価償却累計額		△ 249,820
信託工具、器具及び備品(純額)		223,118
信託土地		45,244,163
その他		126
減価償却累計額		△ 119
その他(純額)		6
有形固定資産合計		86,202,634
無形固定資産		
商標権		357
ソフトウェア		438
無形固定資産合計		796
投資その他の資産		
長期前払費用		279,756
差入預託保証金		10,000
投資その他の資産合計		289,756
固定資産合計		86,493,187
繰延資産		
投資法人債発行費		26,450
繰延資産合計		26,450
資産合計		89,625,868

(単位：千円)

当期

(平成22年2月28日)

負債の部	
流動負債	
営業未払金	52,653
1年内返済予定の長期借入金	11,638,948
未払金	117,198
未払費用	60,587
未払法人税等	83
未払消費税等	2,199
未払分配金	930,849
その他	12,465
流動負債合計	12,814,986
固定負債	
投資法人債	10,000,000
長期借入金	30,308,534
信託預り敷金及び保証金	33,639
固定負債合計	40,342,173
負債合計	53,157,159
純資産の部	
投資主資本	
出資総額	36,262,894
剰余金	
当期未処分利益	205,815
剰余金合計	205,815
投資主資本合計	36,468,709
純資産合計	36,468,709
負債純資産合計	89,625,868

<旧ADR>

(2) 損益計算書 (平成 22 年 2 月期)

(単位：千円)

	当期
	(自 平成 22 年 1 月 1 日 至 平成 22 年 2 月 28 日)
営業収益	
貸貸事業収入	926,753
営業収益合計	926,753
営業費用	
貸貸事業費用	408,877
資産運用報酬	49,829
資産保管手数料	2,992
一般事務委託手数料	8,494
役員報酬	480
貸倒引当金繰入額	687
その他営業費用	68,630
営業費用合計	539,991
営業利益	386,761
営業外収益	
受取利息	441
営業外収益合計	441
営業外費用	
支払利息	127,074
投資法人債利息	31,087
投資口交付費償却	1,200
投資法人債発行費償却	2,058
融資関連費用	19,787
営業外費用合計	181,209
経常利益	205,993
税引前当期純利益	205,993
法人税、住民税及び事業税	201
法人税等合計	201
当期純利益	205,791
前期繰越利益	23
当期末処分利益	205,815

<旧ADR>

(3) 投資主資本等変動計算書（平成22年2月期）

（単位：千円）

	当期
	（自 平成22年1月1日 至 平成22年2月28日）
投資主資本	
出資総額	
前期末残高	36,262,894
当期変動額	
当期変動額合計	—
当期末残高	36,262,894
剰余金	
当期末処分利益	
前期末残高	923,803
当期変動額	
剰余金の配当	△ 923,780
当期純利益	205,791
当期変動額合計	△ 717,988
当期末残高	205,815
投資主資本合計	
前期末残高	37,186,697
当期変動額	
剰余金の配当	△ 923,780
当期純利益	205,791
当期変動額合計	△ 717,988
当期末残高	36,468,709
純資産合計	
前期末残高	37,186,697
当期変動額	
剰余金の配当	△ 923,780
当期純利益	205,791
当期変動額合計	△ 717,988
当期末残高	36,468,709

<旧ADR>

(4) 金銭の分配に係る計算書 (平成 22 年 2 月期)

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 項目 期別 </div>	当期 (自 平成 22 年 1 月 1 日 至 平成 22 年 2 月 28 日)
I 当期末処分利益 II 分配金の額 (投資口 1 口当たりの分配金の額) III 次期繰越利益	205,815,178 円 205,808,000 円 (2,708 円) 7,178 円
分配金の額の算出方法	本投資法人と日本レジデンシャル投資法人との間で平成 21 年 9 月 25 日付けで締結した合併契約書第 10 条に基づき、新投資法人の成立日前日における分配可能利益を合併交付金として分配するものとします。かかる方針により、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口数 76,000 口の整数倍の最大値となる 205,808,000 円を合併交付金として分配することといたしました。

<NR I>

(1) 貸借対照表 (平成 22 年 2 月期)

(単位：千円)

当期 (平成 22 年 2 月 28 日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	4,174,300
信託現金及び信託預金	3,919,208
営業未収入金	319,359
立替金	498,880
前払費用	10,015
繰延税金資産	26,398
その他	45,128
貸倒引当金	△70,974
流動資産合計	8,922,316
固定資産	
有形固定資産	
建物	86,613,199
減価償却累計額	△6,163,800
建物(純額)	80,449,398
構築物	561,784
減価償却累計額	△83,287
構築物(純額)	478,496
工具、器具及び備品	181,512
減価償却累計額	△117,260
工具、器具及び備品(純額)	64,251
土地	80,646,359
信託建物	64,544,107
減価償却累計額	△6,740,142
信託建物(純額)	57,803,965
信託構築物	449,364
減価償却累計額	△118,449
信託構築物(純額)	330,915
信託工具、器具及び備品	157,975
減価償却累計額	△76,144
信託工具、器具及び備品(純額)	81,831
信託土地	87,802,718
有形固定資産合計	307,657,938
無形固定資産	
借地権	1,214,497
無形固定資産合計	1,214,497
投資その他の資産	
長期前払費用	2,124,969
繰延税金資産	73,075
デリバティブ債権	294
敷金	1,288
信託敷金	316
差入保証金	729,149
投資その他の資産合計	2,929,093
固定資産合計	311,801,528
繰延資産	
投資法人債発行費	51,801
繰延資産合計	51,801
資産合計	320,775,646

<NR I>

(単位：千円)

		当期
		(平成22年2月28日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金		243,540
短期借入金		5,902,660
1年内償還予定の投資法人債		35,000,000
1年内返済予定の長期借入金		10,668,977
未払金		450,254
未払費用		653,847
未払法人税等		189
未払消費税等		8,835
前受金		113,140
その他		929
流動負債合計		53,042,375
固定負債		
投資法人債		36,500,000
長期借入金		79,187,261
預り敷金及び保証金		1,337,354
信託預り敷金及び保証金		1,555,104
長期預り金		54,026
デリバティブ債務		182,460
固定負債合計		118,816,208
負債合計		171,858,583
純資産の部		
投資主資本		
出資総額		148,417,850
剰余金		
当期末処分利益		611,681
剰余金合計		611,681
投資主資本合計		149,029,532
評価・換算差額等		
繰延ヘッジ損益		△112,469
評価・換算差額等合計		△112,469
純資産合計		148,917,062
負債純資産合計		320,775,646

<NR I>

(2) 損益計算書 (平成 22 年 2 月期)

(単位：千円)

	当期
	(自 平成 21 年 12 月 1 日 至 平成 22 年 2 月 28 日)
営業収益	
不動産賃貸収入	4,309,856
営業収益合計	4,309,856
営業費用	
賃貸事業費用	1,861,931
資産運用報酬	317,434
資産保管手数料	14,378
一般事務委託手数料	48,093
役員報酬	2,700
弁護士報酬	29,528
会計監査人報酬	7,250
租税公課	72,573
貸倒引当金繰入額	17,737
貸倒損失	794
その他営業費用	437,040
営業費用合計	2,809,462
営業利益	1,500,393
営業外収益	
受取利息	2,257
雑収入	2,179
営業外収益合計	4,437
営業外費用	
支払利息	437,676
融資関連費用	232,897
投資法人債利息	226,836
投資法人債発行費償却	6,976
その他	2,424
営業外費用合計	906,811
経常利益	598,019
税引前当期純利益	598,019
法人税、住民税及び事業税	302
法人税等調整額	△3,107
法人税等合計	△2,804
当期純利益	600,823
前期繰越利益	10,857
当期末処分利益	611,681

<NR I>

(3) 投資主資本等変動計算書 (平成 22 年 2 月期)

(単位：千円)

	当期
	(自 平成 21 年 12 月 1 日 至 平成 22 年 2 月 28 日)
投資主資本	
出資総額	
前期末残高	148,417,850
当期変動額	
当期変動額合計	—
当期末残高	148,417,850
剰余金	
当期未処分利益	
前期末残高	2,307,650
当期変動額	
剰余金の配当	△2,296,792
当期純利益	600,823
当期変動額合計	△1,695,968
当期末残高	611,681
投資主資本合計	
前期末残高	150,725,501
当期変動額	
剰余金の配当	△2,296,792
当期純利益	600,823
当期変動額合計	△1,695,968
当期末残高	149,029,532
評価・換算差額等	
繰延ヘッジ損益	
前期末残高	△124,668
当期変動額	
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	12,199
当期変動額合計	12,199
当期末残高	△112,469
純資産合計	
前期末残高	150,600,832
当期変動額	
剰余金の配当	△2,296,792
当期純利益	600,823
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	12,199
当期変動額合計	△1,683,769
当期末残高	148,917,062

<NRI>

(4) 金銭の分配に係る計算書 (平成22年2月期)

項目 \ 期別	当期 (自 平成21年12月1日 至 平成22年2月28日)
I 当期末処分利益	611,681,285 円
II 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額)	611,456,522 円 (2,474 円)
III 次期繰越利益	224,763 円
分配金の額の算出方法	<p>本投資法人とアドバンス・レジデンス投資法人との間で平成21年9月25日付けで締結した合併契約書第10条に基づき、新投資法人の成立日前日における分配可能利益を合併交付金として分配するものとします。かかる方針により、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口数247,153口の整数倍の最大値となる611,456,522円を合併交付金として分配することといたしました。</p>

以 上

* 本資料の配布先 : 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.adr-reit.com>